

Quito D.M. marzo 15 del 2017

Señores

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE GMANLO ASSOCIATES CIA. LTDA.

Ciudad

De mi consideración:

En cumplimiento a mis funciones, me permito poner a vuestra consideración el informe financiero correspondiente al ejercicio económico del 1ro. de enero al 31 de diciembre del 2016.

Todo el movimiento financiero de "GMANLO ASSOCIATES CIA. LTDA.", se encuentran reflejados en los estados financieros por el período antes indicado, informando así sobre la situación financiera en que se encuentra la Compañía al 31 de diciembre de 2016.

"GMANLO ASSOCIATES CIA. LTDA.", durante el año 2016 obtuvo sus Ingresos por un total de Sesenta y seis mil cuatrocientos setenta y ocho, con ochenta centavos de Dólar americano (66.478,80USD), producto de la Prestación de Servicios de Capacitación, procesos de selección de personal para varias instituciones, talleres a los colaboradores de distintas empresas, asesoría a empresas y por intereses ganados en cuenta bancaria. Los ingresos de la compañía por asesoría corresponden al 65,95%, por procesos de capacitación el 12,80%; por procesos de selección 20,94% y por intereses ganados en cuenta bancaria el 0,31% del total de Ingresos incluido intereses ganados.

En lo referente a Costo y Gastos la Empresa obtuvo un valor de Setenta y cinco mil cuatrocientos diez y seis con treinta y ocho centavos de dólar americano (75.416,38USD), generando así una pérdida en el ejercicio contable durante el periodo 2016, por Ocho mil novecientos treinta y siete con cincuenta y ocho

centavos de dólar americano (\$8937,58USD). Se pudo visualizar que el rubro más alto dentro del grupo de los gastos administrativos fue la partida contable (Sueldos y Salarios) por cuarenta y siete mil catorce con sesenta centavos (\$47.014,60USD), que representa el 62% del total de Costos y Gastos y el 38% restante se divide en el 12% para Costos y el 26% en las demás partidas de gasto como beneficios sociales, honorarios profesionales externos, gastos de oficina como suministros, movilizaciones, consumo celular socios y otros.

Cabe señalar que a pesar de la pérdida ocasionada la empresa ha realizado una serie de actividades para obtener los ingresos relacionados a la organización y en búsqueda de alcanzar los objetivos propuestos en su visión y misión buscó enfocarse y posicionarse en instituciones públicas y privadas; con la finalidad de promocionar los servicios que la empresa brinda.

En lo referente a la cartera al finalizar el año se tiene pendiente de cobro un total de Diez mil novecientos noventa y nueve con setenta y seis centavos, según el siguiente detalle:

- Cámara de Comercio de Quito por \$8.482,98
- Campaña Nuñez y Asociados por \$ 302,40
- Claveseguros \$ 896,00
- Plan Internacional \$ 245,28
- DESCASERV Ecuador \$1.073,10

Se tiene pendiente de cobro a empleados al 31 de diciembre un valor de cuarenta y ocho dólares (48,00USD) por concepto de compra de equipo celular que se descuenta mensualmente.

En el mes de noviembre se realizó un pago a la Cámara de comercio de Quito correspondiente a Afiliación a la cámara convirtiéndonos en socios de la misma hasta octubre de 2017, este valor se reconoce mensualmente como gasto afiliaciones y suscripciones.

En lo que corresponde a Impuestos por recuperar con el SRI el panorama es el siguiente: Impuestos por recuperar por concepto de retenciones en la fuente que

nos han realizado durante el ejercicio es de mil trescientos veinte seis con tres centavos (\$1.326,03USD), por concepto de Anticipo de impuesto a la renta pagado por anticipado dos con cuarenta centavos (\$2,40USD) y por impuesto pagado por la salida de capitales sesenta y dos con diez centavos (\$62,10USD); dando un total de Crédito Tributario por retenciones en la fuente de mil trescientos noventa con cincuenta y tres (\$1390,53USD). No se refleja saldo de Crédito Tributario por retenciones que nos hayan realizado por IVA o por compras realizadas.

Luego de la respectiva conciliación tributaria se refleja un saldo como Activo por Impuesto Diferido de impuesto a la renta del periodo 2016 por perdidas tributarias por un valor de mil seiscientos noventa y cinco con cuarenta y un centavos (\$1645,91USD).

El saldo en libros de los Activos Fijos correspondientes a 4 equipos de cómputo (laptop) es de dos mil ochocientos sesenta y cinco con veinte centavos (\$2.865,20USD).

Queda pendiente de pago a Proveedor Guzmán Proaño un saldo de noventa y dos con cero centavos de dólar (\$92,00USD) por honorarios contables a junio 2016 y a CONECEL por financiamiento de equipo celular del Sr. Gerente por ciento cincuenta y ocho con doce centavos dólar (\$158,12USD); y un valor por reponer caja chica a la fecha de veinte y seis con siete centavos dólar (\$26,07USD).

En lo que respecto a las provisiones sociales, se tiene provisionado por vacaciones de tres empleados el valor de mil quinientos cincuenta con un centavo dólar (\$1.550,01USD), por décimo tercero del mes de diciembre 2016 doscientos noventa y uno con sesenta y siete centavos dólar (291,67 USD); por décimo cuarto desde agosto a diciembre 2016 cuatrocientos cincuenta y siete con cincuenta centavos dólar (\$457,50USD) y por aportes patronales e individuales por pagar al IESS y cuota descontada a empleados por préstamo hipotecario con el IESS un total de mil cuatrocientos nueve con sesenta y cinco centavos de dólar (\$1.409,65USD).

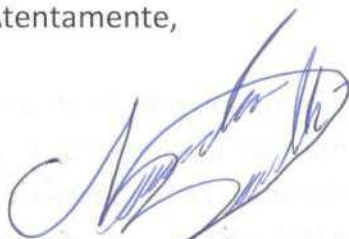
Con referencia a impuestos por pagar al SRI el detalle es el siguiente: por retenciones en la fuente realizadas durante el mes de diciembre con sus respectivos comprobantes de retención suman un valor de quinientos cincuenta con cincuenta y un centavos de dólar (\$550,51USD) por Retenciones en la fuente y por retenciones de IVA e IVA en ventas por pagar seiscientos ochenta y cuatro con cuarenta y nueve centavos de dólar (\$684,49USD).

El patrimonio con el que cerró la compañía al 31 de diciembre de 2016 fue de cuatrocientos dólares en capital suscrito (\$400USD), aportes futuras capitalizaciones cincuenta y un mil dólares (\$51.000USD) y resultado del ejercicio con pérdida por ocho mil novecientos treinta y siete con cincuenta y ocho centavos de dólar (\$8937,58USD); dando un total de Patrimonio por cuarenta y dos mil cuatrocientos sesenta y dos con cuarenta y dos centavos de dólar (\$42.462,42USD).

No se tiene pólizas de seguro contratadas para ningún ramo en específico y tampoco la compañía cerró el año 2016 con sobregiros bancarios.

Mediante a lo detallado en los párrafos anteriores procedo a la entrega formal de los balances por el año fiscal enero a diciembre de 2016 para su respectivo estudio y análisis.

Atentamente,



BREILH ALTAMIRANO NICOLAS ALBERTO
GERENTE GENERAL
GMANLO ASSOCIATES CIA. LTDA.
C.C. 172309315-7